

2026 年奇台县民政局

单位预算公开

目录

第一部分2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分2026 年单位预算情况说明

一、关于奇台县民政局2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县民政局2026 年收入预算情况说明

三、关于奇台县民政局2026 年支出预算情况说明

四、关于奇台县民政局2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县民政局2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县民政局2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、关于奇台县民政局2026 年一般公共预算项目支出情况说明八、
关于奇台县民政局2026 年政府性基金预算拨款情况说明
九、关于奇台县民政局2026 年国有资本经营预算拨款情况说明十、
关于奇台县民政局2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明十
一、关于奇台县民政局2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明十
二、关于奇台县民政局2026 年上年结转结余预算情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释

第一部分2026 年单位概况

一、主要职能

民政局主要承担：城乡低保、基层政权和社区建设、婚姻登记、收养登记、孤儿管理、五保供养、“三无人员”管理、流浪乞讨人员管理、临时救助、社会福利、福利机构管理、殡葬管理、行政区划、地名管理、民办非企业单位和社会团体登记管理等工作职能。

二、机构设置

奇台县民政局无下属预算单位。

第二部分2026 年单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：奇台县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	5,053.57	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,559.15	202 外交支出	
其中：一般财力	2,271.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,287.96	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	494.42	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	494.42	494.42 207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	4,570.43
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	38.83
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	125.28	125.28 219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	125.28	125.28 220 自然资源海洋气象支出	
其中：一般公共预算拨款	87.80	221 住房保障支出	37.69
政府性基金预算拨款	37.48	37.48 222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	531.90
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	5,178.85	支出总计	5,178.85

表2

单位收入总体情况表

编制单位：奇台县民政局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和 就业支出	4,570.43	4,482.63	2,194.67	2,287.96						87.80	
208	02		民政管理事 务	439.63	439.63	439.63								
208	02	01	行政运行	343.63	343.63	343.63								
208	02	99	其他民政管 理事务支出	96.00	96.00	96.00								
208	05		行政事业单 位养老支出	89.15	89.15	89.15								
208	05	01	行政单位离 退休	20.64	20.64	20.64								
208	05	05	机关事业单 位基本养老	45.67	45.67	45.67								
208	05	06	机关事业单 位职业年金	22.84	22.84	22.84								
208	10		社会福利	736.35	736.35	380.09	356.26							
208	10	01	儿童福利	39.00	39.00	11.70	27.30							
208	10	02	老年福利	697.35	697.35	368.39	328.96							
208	11		残疾人事业	116.64	116.64	116.64								
208	11	07	残疾人生活 和护理补贴	116.64	116.64	116.64								
208	19		最低生活保 障	1,640.85	1,626.63	726.89	899.74						14.22	
208	19	01	城市最低生 活保障金支	267.36	267.36	111.79	155.57							
208	19	02	农村最低生 活保障金支	1,373.49	1,359.27	615.10	744.17						14.22	
208	20		临时救助	809.32	807.31	242.19	565.12						2.01	
208	20	01	临时救助支 出	805.93	805.31	241.59	563.72						0.62	

编制单位：奇台县民政局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208	20	02	流浪乞讨人 员救助支出	3.39	2.00	0.60	1.40						1.39	
208	21		特困人员救 助补助	738.49	666.92	200.08	466.84						71.57	
208	21	01	城市特困人 员救助补助	360.14	340.59	102.18	238.41						19.55	
208	21	02	农村特困人 员救助补助	378.35	326.33	97.90	228.43						52.02	
210			卫生健康支 出	38.83	38.83	38.83								
210	11		行政事业单 位医疗	38.83	38.83	38.83								
210	11	01	行政单位医 疗	8.09	8.09	8.09								
210	11	02	事业单位医 疗	19.03	19.03	19.03								
210	11	03	公务员医疗 补助	11.42	11.42	11.42								
210	11	99	其他行政事 业单位医疗	0.29	0.29	0.29								
221			住房保障支 出	37.69	37.69	37.69								
221	02		住房改革支 出	37.69	37.69	37.69								
221	02	01	住房公积金	37.69	37.69	37.69								
229			其他支出	531.90	494.42			494.42					37.48	
229	60		彩票公益金 安排的支出	531.90	494.42			494.42					37.48	
229	60	02	用于社会福 利的彩票公 益金	531.90	494.42			494.42					37.48	
			总计	5,178.85	5,053.57	2,271.19	2,287.96		494.42				125.28	

表3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台县民政局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业 支出	4,570.43	432.78	4,137.65
208	02		民政管理事务	439.63	343.63	96.00
208	02	01	行政运行	343.63	343.63	
208	02	99	其他民政管理事 务支出	96.00		96.00
208	05		行政事业单位养 老支出	89.15	89.15	
208	05	01	行政单位离退休	20.64	20.64	
208	05	05	机关事业单位基 本养老支出	45.67	45.67	
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	22.84	22.84	
208	10		社会福利	736.35		736.35
208	10	01	儿童福利	39.00		39.00
208	10	02	老年福利	697.35		697.35
208	11		残疾人事业	116.64		116.64
208	11	07	残疾人生活和护 理补贴	116.64		116.64
208	19		最低生活保障	1,640.85		1,640.85
208	19	01	城市最低生活保 障支出	267.36		267.36
208	19	02	农村最低生活保 障支出	1,373.49		1,373.49
208	20		临时救助	809.32		809.32
208	20	01	临时救助支出	805.93		805.93
208	20	02	流浪乞讨人员救 济支出	3.39		3.39
208	21		特困人员救助供 养	738.49		738.49
208	21	01	城市特困人员救 济供养支出	360.14		360.14
208	21	02	农村特困人员救 济供养支出	378.35		378.35
210			卫生健康支出	38.83	38.83	
210	11		行政事业单位医 疗	38.83	38.83	
210	11	01	行政单位医疗	8.09	8.09	
210	11	02	事业单位医疗	19.03	19.03	
210	11	03	公务员医疗补助	11.42	11.42	
210	11	99	其他行政事业单 位医疗支出	0.29	0.29	
221			住房保障支出	37.69	37.69	
221	02		住房改革支出	37.69	37.69	
221	02	01	住房公积金	37.69	37.69	
229			其他支出	531.90		531.90
229	60		彩票公益金安排 的支出	531.90		531.90
229	60	02	用于社会福利的 彩票公益金支出	531.90		531.90
			总计	5,178.85	509.30	4,669.55

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台县民政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	5,053.57	201 一般公共服				
一般公共预算	4,559.15	202 外交支出				
政府性基金预算	494.42	203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支				
		205 教育支出				
		206 科学技术支				
		207 文化旅游体				
		208 社会保障和	4,482.63	4,482.63		
		209 社会保险基				
		210 卫生健康支	38.83	38.83		
		211 节能环保支				
		212 城乡社区支				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支				
		215 资源勘探工				
		216 商业服务业				
		217 金融支出				
		219 援助其他地				
		220 自然资源海				
		221 住房保障支	37.69	37.69		
		222 粮油物资储				
		223 国有资本经				
		224 灾害防治及				
		227 预备费				
		229 其他支出	494.42		494.42	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支				
		232 债务付息支				
		233 债务发行费				
		234 抗疫特别国				
收入总计	5,053.57	支出总计	5,053.57	4,559.15	494.42	

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台县民政局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业	4,482.63	432.78	4,049.85
208	02		民政管理事务	439.63	343.63	96.00
208	02	01	行政运行	343.63	343.63	
208	02	99	其他民政管理事	96.00		96.00
208	05		行政事业单位养	89.15	89.15	
208	05	01	行政单位离退休	20.64	20.64	
208	05	05	机关事业单位基	45.67	45.67	
208	05	06	机关事业单位职	22.84	22.84	
208	10		社会福利	736.35		736.35
208	10	01	儿童福利	39.00		39.00
208	10	02	老年福利	697.35		697.35
208	11		残疾人事业	116.64		116.64
208	11	07	残疾人生活和护	116.64		116.64
208	19		最低生活保障	1,626.63		1,626.63
208	19	01	城市最低生活保	267.36		267.36
208	19	02	农村最低生活保	1,359.27		1,359.27
208	20		临时救助	807.31		807.31
208	20	01	临时救助支出	805.31		805.31
208	20	02	流浪乞讨人员救	2.00		2.00
208	21		特困人员救助供	666.92		666.92
208	21	01	城市特困人员救	340.59		340.59
208	21	02	农村特困人员救	326.33		326.33
210			卫生健康支出	38.83	38.83	
210	11		行政事业单位医	38.83	38.83	
210	11	01	行政单位医疗	8.09	8.09	
210	11	02	事业单位医疗	19.03	19.03	
210	11	03	公务员医疗补助	11.42	11.42	
210	11	99	其他行政事业单	0.29	0.29	
221			住房保障支出	37.69	37.69	
221	02		住房改革支出	37.69	37.69	
221	02	01	住房公积金	37.69	37.69	
			总计	4,559.15	509.30	4,049.85

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台县民政局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	463.16	463.16	
301	01	基本工资	125.22	125.22	
301	02	津贴补贴	54.70	54.70	
301	03	奖金	88.51	88.51	
301	07	绩效工资	48.23	48.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.67	45.67	
301	09	职业年金缴费	22.84	22.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.12	27.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.42	11.42	
301	12	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
301	13	住房公积金	37.69	37.69	
302		商品和服务支出	23.70		23.70
302	01	办公费	7.99		7.99
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	1.44		1.44
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	1.87		1.87
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	5.50		5.50
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	22.44	22.44	
303	02	退休费	19.14	19.14	
303	05	生活补助	1.80	1.80	
303	09	奖励金	1.50	1.50	
		总计	509.30	485.60	23.70

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台县民政局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
208			社会保障和就业支出		4,049.85	96.00		3,953.85								
208	02		民政管理事务		96.00	96.00										
208	02	99	其他民政管理事务支出	奇财预 [2026]66号	96.00	96.00										
208	10		社会福利		736.35			736.35								
208	10	01	儿童福利	奇财预 [2026]20号	11.70			11.70								
208	10	01	儿童福利	昌州财社 [2025]92号 2026年中央财	27.30			27.30								
208	10	02	老年福利	奇财预 [2026]31号	368.39			368.39								
208	10	02	老年福利	昌州财社 [2025]112号 2026年自治区	328.96			328.96								
208	11		残疾人事业		116.64			116.64								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	奇财预 [2026]29号	116.64			116.64								
208	19		最低生活保障		1,626.63			1,626.63								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	奇财预[2026]17 号2026年城乡	111.79			111.79								

编制单位：奇台县民政局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				活保障) 县级配套												
208	19	01	城市最低生活保障金支出	昌州财社 [2025]92 号 2026 年中央财	155.57			155.57								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	奇财预 [2026]18 号 2026 年城乡居	615.10			615.10								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	昌州财社 [2025]92 号 2026 年中央财	744.17			744.17								
208	20		临时救助		807.31			807.31								
208	20	01	临时救助支出	奇财预 [2026]33 号	241.59			241.59								
208	20	01	临时救助支出	昌州财社 [2025]109 号	142.00			142.00								
208	20	01	临时救助支出	昌州财社 [2025]92 号 2026 年中央财	421.72			421.72								
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	奇财预 [2026]34 号	0.60			0.60								
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	昌州财社 [2025]92 号 2026 年中央财	1.40			1.40								
208	21		特困人员救助供养		666.92			666.92								

编制单位：奇台县民政局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	奇财预 [2026]30号 2026年特困人	102.18			102.18								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	昌州财社 [2025]92号 2026年中央财	238.41			238.41								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	奇财预 [2026]30号 2026年特困人	97.90			97.90								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	昌州财社 [2025]92号 2026年中央财	228.43			228.43								
			总计		4,049.85	96.00		3,953.85								

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县民政局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
229			其他支出	494.42			494.42
229	60		彩票公益金安 排的支出	494.42			494.42
229	60	02	用于社会福 利的彩票公	494.42			494.42
			总计	494.42			494.42

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：奇台县民政局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

奇台县民政局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县民政局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维 护费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行 维护费	3.00	3.00		
总计	3.00	3.00		

表11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：奇台县民政局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
昌州财社[2025]110号 2026年自治区彩票公益	65.00		65.00	
昌州财社[2025]96号 2026年自治区彩票公益	30.00		30.00	
昌州财社【2025】8号 政府购买社会组织孵化	2.00		2.00	
昌州财社【2025】4号 政府购买乡镇（街道）	7.40		7.40	
总计	104.40		104.40	

表12

上年结转结余情况表

编制单位：奇台县民政局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
昌州财社【2025】35号2025年中央财政困	0.89	0.89			0.89				
2025年自治区困难群众救助补助资金（昌	13.33	13.33			13.33				
昌州财社[2024]77号2025年中央财政困难	59.97	59.97			59.97				
2025年中央财政困难群众救助补助资金	13.21	13.21			13.21				
昌州财社[2024]77号2025年中央财政困难	0.40	0.40			0.40				
昌州财社【2025】8号政府购买社会	2.00	2.00			2.00				

编制单位：奇台县民政局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
化项目和政府购买 慈善组织孵化服务									
昌州财社【2025】 4号政府购买乡镇 (街道)	7.40	7.40			7.40				
昌州财社[2025]14 号2025年州本级 福利彩	28.08	28.08			28.08				
总计	125.28	125.28			125.28				

第三部分2026 年单位预算情况说明

一、关于奇台县民政局2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县民政局2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算5,178.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于奇台县民政局2026 年收入预算情况说明

奇台县民政局单位收入预算5,178.85 万元，其中：

一般公共预算2,271.19 万元，占43.86%，比上年预算减少61.65 万元，下降2.64%，主要原因是单位本年人员减少，人员工资、津补贴、奖金等经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付2,287.96 万元，占44.18%，比上年预算增加897.21 万元，增长64.51%，主要原因是单位本年增加孤残儿童生活费、助学金，80 周岁老年人高龄补助项目经费、城市低保最低生活保障资金、农村低保最低生活保障资金、流浪乞讨人员救助事项县级配套项目经费。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付494.42 万元，占9.55%，比上年预算减少239.23 万元，下降32.61%，主要原因是单位本年化解中小企业债务项目经费减少。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金0.00 万元，占0%，比上年预算减少1.60 万元，下降100%，主要原因是本年未安排单位资金预算。

财政拨款结转125.28 万元，占2.42%，比上年预算减少94.41 万元，下降42.97%，主要原因是本年减少自治区困难群众救助补助资金、中央财政困难群众救助补助资金（临时救助）、政府购买乡镇（街道）儿童关爱保护工作服务项目。

三、关于奇台县民政局2026 年支出预算情况说明

奇台县民政局2026 年支出预算5,178.85 万元，其中：

基本支出509.30万元，占9.83%，比上年预算减少81.01万元，下降13.72%，主要原因是单位本年人员减少，人员工资、津补贴、奖金等经费减少。

项目支出4,669.55 万元，占90.17%，比上年预算增加581.33 万元，增长14.22%，主要原因是单位本年增加孤残儿童生活费、助学金，80 周岁老年人高龄补助项目经费、城市低保最低生活保障资金、农村低保最低生活保障资金、流浪乞讨人员救助事项县级配套项目经费。

四、关于奇台县民政局2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算5,053.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款4,559.15 万元，政府性基金预算拨款494.42 万元，国有资本经营预算拨款0.00 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出4,482.63 万元，主要用于民政管理事务，行政事业单位养老支出，社会福利，残疾人事业，最低生活保障，临时救助及特困人员救助供养经费。

卫生健康支出38.83 万元，主要用于单位人员失业保险，大病医疗保险，工伤保险等。

住房保障支出37.69 万元，主要用于保障单位人员住房公积金缴纳。

政府性基金预算支出包括：

其他支出494.42万元，主要用于偿还630拖欠中小企业账款工程类资金支付、奇台县非穆斯林殡仪馆项目，奇台县吉布库镇敬老院改造提升项目。

五、关于奇台县民政局2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

奇台县民政局2026年一般公共预算拨款合计4,559.15万元，其中：基本支出509.30万元，比上年预算减少81.01万元，下降13.72%。主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津补贴、奖金等经费减少。

项目支出4,049.85万元，比上年预算增加916.57万元，增长29.25%。主要原因是：单位本年增加孤残儿童生活费、助学金，80周岁老年人高龄补助项目经费、城市低保最低生活保障资金、农村低保最低生活保障资金、流浪乞讨人员救助事项县级配套项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)4,482.63万元，占98.32%。
2. 卫生健康支出(类)38.83万元，占0.85%。
3. 住房保障支出(类)37.69万元，占0.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为343.63万元，比上年预算减少97.94万元，下降22.18%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津补贴、奖金等经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2026年预算数为96.00万元，比上年预算减少26.00万元，下降21.31%，主要原因是：本年减少社会福利中心机构运行费、社会福利中心工作人员补助费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为20.64万元，比上年预算增加2.14万元，增长11.57%，主要原因是：本年退休人员增加，退休人员取暖费、交通补助费用增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为45.67万元，比上年预算增加2.24万元，增长5.16%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为22.84万元，比上年预算增加1.12万元，增长5.16%，主要原因是：单位本年人员一次性职业年金缴费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2026年预算数为39.00万元，比上年预算增加6.98万元，增长21.80%，主要原因是：单位本年孤残儿童生活费、助学金增加。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2026年预算数为697.35万元，比上年预算增加495.66万元，增长245.75%，主要原因是：本年80周岁老年人高龄补助项目经费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2026年预算数为116.64万元，比上年预算减少278.64万元，下降70.49%，主要原因是：单位本年困难残疾人生活补助项目经费减少。

9. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：2026年预算数为267.36万元，比上年预算增加7.46万元，增长2.87%，主要原因是：单位本年城市低保最低生活保障资金增加。

10. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：2026年预算数为1,359.27万元，比上年预算增加49.88万元，增长3.81%，主要原因是：单位本年农村低保最低生活保障资金增加。

11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2026年预算数为805.31万元，比上年预算增加609.95万元，增长312.22%，主要原因是：本年单位增加中央财政困难群众救助补助资金、临时救助事项县级配套资金。

12. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：2026年预算数为2.00万元，比上年预算增加0.40万元，增长25.00%，主要原因是：单位本年流浪乞讨人员救助事项县级配套项目经费增加。

13. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：2026年预算数为340.59万元，比上年预算增加24.55万元，增长7.77%，主要原因是：本年特困人员救助供养事项县级配套项目资金较上年增加。

14. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2026年预算数为326.33万元，比上年预算增加26.33万元，增长8.78%，主要原因是：本年中央财政困难群众救助补助资金较上年增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为8.09万元，比上年预算增加0.67万元，增长9.03%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员医疗保险缴费增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为19.03万元，比上年预算增加0.67万元，增长3.65%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员医疗保险缴费增加。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为11.42万元，比上年预算增加9.70万元，增长563.95%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员公务员医疗保险缴费增加。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.29万元，比上年预算增加0.13万元，增长81.25%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员大病医疗保险缴费增加。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为37.69万元，比上年预算增加0.26万元，增长0.69%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

六、关于奇台县民政局2026年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县民政局2026年一般公共预算基本支出509.30万元，其中：

人员经费485.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费23.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于奇台县民政局2026年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：奇财预[2026]66号2026年社会福利中心聘用人员工资

设立的政策依据：奇财预【2026】66号《关于拨付奇台县社会福利中心聘用人员资金》文件

预算安排规模：96.00万元

项目承担单位：奇台县民政局

资金分配情况：用于保障社会福利中心17名人员工资，社保发放因人员存在变动，每月以实际在岗人数考核后发。公司管理人员工资标准55岁以上含55岁三名工资标准，每月3,800.00元，55岁以下工作人员14名工资标准，每月4,575.00元含社保。

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

2. 项目名称：奇财预[2026]20 号2026 年特殊儿童基本生活保障县级配套 设立的政策依据：依据奇财预[2026]20 号2026 年特殊儿童基本生活保障县级配套

预算安排规模：11.70 万元

项目承担单位：奇台县民政局

资金分配情况：全部用于特殊儿童基本生活保障资金

资金执行时间：2026 年1 月-2026 年12 月

3. 项目名称：昌州财社[2025]92 号2026 年中央财政困难群众救助补助资金（特殊儿童生活保障）

设立的政策依据：依据昌州财社【2025】92 号文件，困难群众救助补助项目

预算安排规模：27.30 万元

项目承担单位：奇台县民政局

资金分配情况：全部用于孤儿基本生活保障项目

资金执行时间：2026 年1 月-2026 年12 月

4. 项目名称：奇财预[2026]31 号2026 年老年人福利补贴事项县级配套 设立的政策依据：奇财预[2026]31 号2026 年老年人福利补贴事项县级配套

预算安排规模：368.39 万元

项目承担单位：奇台县民政局

资金分配情况：全部用于老年福利补助项目

资金执行时间：2026 年1 月-2026 年12 月

5. 项目名称：昌州财社[2025]112 号2026 年自治区80 周岁以上老年人基本生活费补助资金

设立的政策依据：昌州财社[2025]112 号2026 年自治区80 周岁以上老年人基本生活费补助资金

预算安排规模：328.96 万元

项目承担单位：奇台县民政局

资金分配情况：全部用于老年福利补助项目资金

资金执行时间：2026 年1 月-2026 年12 月

6. 项目名称：奇财预[2026]29 号2026 年残疾人两项补贴县级配套资金

设立的政策依据：奇财预[2026]29 号2026 年残疾人两项补贴县级配套资金

预算安排规模：414.00 万元

项目承担单位：奇台县民政局

资金分配情况：全部用于残疾人生活补贴及护理补贴

资金执行时间：2026 年1 月-2026 年12 月

7. 项目名称：奇财预[2026]17 号2026 年城乡居民最低生活保障（城市居民最低生活保障）县级配套

设立的政策依据：奇财预[2026]17 号2026 年城乡居民最低生活保障（城市居民最低生活保障）县级配套

预算安排规模：111.79 万元

项目承担单位：奇台县民政局

资金分配情况：全部用于城市低保人员补助项目

资金执行时间：2026 年1 月-2026 年12 月

8. 项目名称：昌州财社[2025]92 号2026 年中央财政困难群众救助补助资金（城市低保）

设立的政策依据：昌州财社[2025]92 号2026 年中央财政困难群众救助补助资金（城市低保）政府和社会为解决贫困弱势群体的基本生活问题而提供的经济援助和福利支持项目

预算安排规模：155.57 万元

项目承担单位：奇台县民政局

资金分配情况：全部用于城市低保人员补助项目

资金执行时间：2026 年1 月-2026 年12 月

9. 项目名称：奇财预[2026]18 号2026 年城乡居民最低生活保障（农村居民最低生活保障）县级配套

设立的政策依据：奇财预[2026]18 号2026 年城乡居民最低生活保障（农村居民最低生活保障）县级配套

预算安排规模：615.10 万元

项目承担单位：奇台县民政局

资金分配情况：全部用于农村低保人员补助项目

资金执行时间：2026 年1 月-2026 年12 月

10. 项目名称：昌州财社[2025]92 号2026 年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）

设立的政策依据：昌州财社[2025]92 号2026 年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）

预算安排规模：744.17 万元

项目承担单位：奇台县民政局

资金分配情况：全部用于农村低保人员补助项目

资金执行时间：2026 年1 月-2026 年12 月

11. 项目名称：奇财预[2026]33 号2026 年临时救助事项县级配套设

立的政策依据：奇财预[2026]33 号2026 年临时救助事项县级配套

预算安排规模：241.59 万元

项目承担单位：奇台县民政局

资金分配情况：全部用于临时救助人员补助项目

资金执行时间：2026 年1 月-2026 年12 月

12. 项目名称：昌州财社[2025]109 号2026 年自治区财政困难群众救助
补助资金

设立的政策依据：昌州财社[2025]109 号2026 年自治区财政困难群众救
助补助资金

预算安排规模：142.00 万元

项目承担单位：奇台县民政局

资金分配情况：全部用于临时救助人员补助项目

资金执行时间：2026 年1 月-2026 年12 月

13. 项目名称：昌州财社[2025]92 号2026 年中央财政困难群众救助补助
资金（临时救助）

设立的政策依据：昌州财社[2025]92 号2026 年中央财政困难群众救助
补助资金（临时救助）

预算安排规模：421.72 万元

项目承担单位：奇台县民政局

资金分配情况：全部用于临时救助人员补助项目

资金执行时间：2026 年1 月-2026 年12 月

14. 项目名称：奇财预[2026]34 号2026 年流浪乞讨人员救助事项县级配套 设立的政策依据：奇财预[2026]34 号2026 年流浪乞讨人员救助事项县级配套

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：奇台县民政局

资金分配情况：全部用于流浪乞讨人员补助项目

资金执行时间：2026 年1 月-2026 年12 月

15. 项目名称：昌州财社[2025]92 号2026 年中央财政困难群众救助补助资金（流浪乞讨）

设立的政策依据：昌州财社[2025]92 号2026 年中央财政困难群众救助补助资金（流浪乞讨）

预算安排规模：1.40 万元

项目承担单位：奇台县民政局

资金分配情况：全部用于流浪乞讨人员补助项目

资金执行时间：2026 年1 月-2026 年12 月

16. 项目名称：奇财预[2026]30 号2026 年特困人员救助供养事项（城市特困）县级配套

设立的政策依据：奇财预[2026]30 号2026 年特困人员救助供养事项
(城市特困) 县级配套

预算安排规模：102.18 万元

项目承担单位：奇台县民政局

资金分配情况：全部用于城市特困人员补助项目

资金执行时间：2026 年1 月-2026 年12 月

17. 项目名称：昌州财社[2025]92 号2026 年中央财政困难群众救助补助
资金 (城市特困)

设立的政策依据：昌州财社[2025]92 号2026 年中央财政困难群众救助
补助资金 (城市特困)

预算安排规模：238.41 万元

项目承担单位：奇台县民政局

资金分配情况：全部用于城市特困人员补助项目

资金执行时间：2026 年1 月-2026 年12 月

18. 项目名称：奇财预[2026]30 号2026 年特困人员救助供养事项 (农村
特困) 县级配套

设立的政策依据：奇财预[2026]30 号2026 年特困人员救助供养事项
(农村特困) 县级配套

预算安排规模：97.90 万元

项目承担单位：奇台县民政局

资金分配情况：全部用于农村特困人员补助项目

资金执行时间：2026 年1 月-2026 年12 月

19. 项目名称：昌州财社[2025]92 号2026 年中央财政困难群众救助补助资金（农村特困）

设立的政策依据：昌州财社[2025]92 号2026 年中央财政困难群众救助补助资金（农村特困）

预算安排规模：228.43 万元

项目承担单位：奇台县民政局

资金分配情况：全部用于农村特困人员补助项目

资金执行时间：2026 年1 月-2026 年12 月

八、关于奇台县民政局2026 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县民政局2026 年政府性基金支出预算支出494.42 万元。与上年预算相比减少239.23 万元，下降32.61%。主要原因是单位本年化解中小企业债务项目经费减少。

其中：

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出494.42 万元，与上年预算相比增加494.42 万元，增长100.00%。主要原因是本年增加80 周岁以上老年人免费体检项目补助资金、自治区彩票公益金支持老年人福利项目类互助资金、自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金、自治区彩票公益金支持政府购买保障低收入人口服务项目补助资金。

九、关于奇台县民政局2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县民政局2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于奇台县民政局2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县民政局2026 年财政拨款“三公”经费数为3.00 万元，其中：因公出国（境）费用0.00 万元，公务用车购置费0.00 万元，公务用车运行维护费3.00 万元，公务接待费0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00 万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费用增加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是2025 年与2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是2025 年与2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是2025 年与2026 年对比一致无差异；公务接待费增加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是2025 年与2026年均未安排公务接待费。

十一、关于奇台县民政局2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

奇台县民政局2026 年委托业务费104.40 万元，其中：

1. 昌州财社[2025]110 号2026 年自治区彩票公益金支持政府购买保障低收入人口服务项目补助资金委托业务费65.00 万元，主要用于：政府购买保障低收入人口服务项目。

2. 昌州财社[2025]96 号2026 年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金委托业务费30.00 万元，主要用于：政府购买乡镇街道儿童关爱服务保护项目。

3. 昌州财社【2025】8 号政府购买社会组织孵化项目和政府购买慈善组织孵化服务项目委托业务费2.00 万元，主要用于：政府购买慈善组织孵化项目。

4. 昌州财社【2025】4 号政府购买乡镇（街道）儿童关爱保护工作服务项目委托业务费7.40 万元，主要用于：其他县政府购买乡镇街道儿童关爱服务保护项目。

十二、 关于奇台县民政局2026 年上年结转结余预算情况说明

奇台县民政局2026 年上年结转结余125.28 万元，包括：财政拨款125.28万元，非财政拨款0.00 万元，其中：

1. 昌州财社【2025】35 号2025 年中央财政困难群众救助补助资金项目结转0.89 万元，主要用于：农村最低生活保障金支出。

2. 2025 年自治区困难群众救助补助资金（昌州财社[2024]99 号）项目结转13.33 万元，主要用于：农村困难群众救助补助支出。

3. 昌州财社[2024]77 号2025 年中央财政困难群众救助补助资金（临时救助）项目结转59.97 万元，主要用于：农村特困供养人员支出。

4. 2025 年中央财政困难群众救助补助资金（昌州财社【2024】77 号）项目结转13.21 万元，主要用于：农村特困供养人员支出。

5. 昌州财社[2024]77 号2025 年中央财政困难群众救助补助资金（流浪乞讨）项目结转0.40 万元，主要用于：流浪乞讨人员支出。

6. 昌州财社【2025】8 号政府购买社会组织孵化项目和政府购买慈善组织孵化服务项目结转2.00 万元，主要用于：社会福利的彩票公益金支出。

7. 昌州财社【2025】4 号政府购买乡镇（街道）儿童关爱保护工作服务项目结转7.40 万元，主要用于：社会福利的彩票公益金支出。

8. 昌州财社[2025]14 号2025 年州本级福利彩票公益金[第一批]补助资金项目结转28.08 万元，主要用于：社会福利彩票公益金支出；老年助餐网络建设项目，为156 名农村特殊困难老年人提供助餐服务。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台县民政局2026 年的机关运行经费财政拨款预算23.70 万元，比上年预算减少0.56 万元，下降2.31%。主要原因是本年单位办公费、水费、电费
等减少。

（二）政府采购情况

2026 年，奇台县民政局政府采购预算320.49 万元，其中：政府采购货物预算10.47 万元，政府采购工程预算36.18 万元，政府采购服务预算273.84 万元。

2026 年，奇台县民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额279.48 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额276.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025 年底，奇台县民政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋121,401.69 平方米，价值28,109.00 万元。
2. 车辆9 辆，价值122.00 万元；其中：一般公务用车0 辆，价值0.00 万元；执法执勤用车0 辆，价值0.00 万元；其他车辆9 辆，价值122.00 万元。
3. 办公家具价值0.00 万元。
4. 其他资产价值0.00 万元。

单位价值单价50 万元以上大型设备0 台，单位价值单价100 万元以上大型设备1 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50 万元以上大型设备0 台，单价100 万元以上大型设备0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1 个，涉及预算金额5,476.22 万元；当年预算安排项目共7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额4,841.64 万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门（单位）名称 （盖章）	奇台县民政局				
部门（单位）联系人	祁巧玉	联系电话：	18690867317		
年度绩效目标	<p>奇台县民政局推动民政事业高质量发展，坚持以人民为中心的思想，聚焦“普惠性、基础性、兜底性”民生建设，深化改革创新，补齐发展短板，提升服务能力，奋力开创民政事业高质量发展新局面。2026年计划一是加大低收入人口入户排查、动态管理，确保精准认定、精准救助，切实符合条件的困难群众纳入保障范围，做到应保尽保，困难群众救助补助覆盖率达100%。二是聚焦困难残疾人、重度残疾人两大重点群体，扎实推进两项补助申报、审核、发放、管理等各项工作，切实保障残疾人基本生活权益，使残疾人“两项”补贴覆盖率100%。</p> <p>三是居家养老服务提质增效，通过实施“金色晚霞”老年助餐项目推动老年助餐服务覆盖更多人群，全年覆盖400人以上。四是切实把惠民政策落到实处，有效保障高龄老年人基本生活，确保我县80周岁以上高龄老人补贴覆盖率100%。五是持续完善县乡村三级养老服务网络，统筹全县养老服务资源，积极盘活福利园区，提升改造兜底保障型、大力发展普惠支持型养老机构，新增养老床位100张以上，护理型床位占比保持在90%以上。六是积极发展社区老年教学点3个，实现老有所教、老有所学，把老年保健知识送入社区。七是优化婚姻登记管理服务，提升婚姻登记场所文化内涵和服务水平，婚前辅导参与率达到50%以上。我单位将更加紧密的团结起来，恪尽职守，扎实工作，不断增进民生福祉，提高人民生活质量，为奋力谱写中国式现代化奇台县新篇章贡献更大的力量。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	2,907.67		
		本级资金	2,568.55		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	发展社区老年教学点数量	>=3 个	民政局2026年工作计划	10
	数量指标	新增养老床位数量	>=100 张	民政局2026年工作计划	15
	数量指标	实施“金色晚霞”老年助餐服务覆盖	>=400 人	民政局2026年工作计划	10
社会效益	质量指标	80周岁以上高龄老人补贴覆盖率	=100%	关于申请拨付2026年1月份80周岁以上老年人基本生活津贴的请示	15
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率	=100%	关于拨付2026年1月城乡低保金、孤儿、特殊儿童、特困人员	10

				生活补贴、护理补贴及丧葬费的请示	
	质量指标	残疾人“两项”补贴覆盖率	=100%	关于拨付2026年1月残疾人两项补贴资金的请示	10
	质量指标	护理型床位占比	>=90%	民政局2026年工作计划	10
	质量指标	婚前辅导参与率	>=50%	民政局2026年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		奇台县民政局						
项目名称		80 周岁以上老年人基本生活费及免费体检项目补助资金			项目负责人		杨丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	736.78	其中：财政拨款	736.78	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>依据昌州财社[2025]112 号《2026 年自治区彩票公益金资助80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目资金》文件，奇财预[2026]31 号《2026 年老年人福利补贴事项县级配套》文件，为切实保障高龄老年人基本生活，落实好高龄老人生活补助政策，坚持应享尽享、精准发放、动态管理、便民高效原则，扎实开展高龄补贴、体检申请、审核、公示、发放、监管等全流程工作，把党和政府的温软送到老年群众身边。项目资金主要用于80 周岁以上老年人基本生活津贴和免费体检的发放。80 周岁-89 周岁老人标准75 元/人/月；90 周岁-99 周岁老人标准150 元/人/月；100 周岁以上老人标准补280 元/人/月；80 周岁以上老年人免费体检132 元/人/年。统筹推进高龄补贴和高龄老人免费体检工作，把党和政府的关怀与温暖精准送到每一位高龄老年群众，不断提升高龄老年人的幸福感、获得感和安全感。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	80-89 周岁发放补助人数	不公开	计划标准	不公开	10	按照完成比例赋分	工作资料
		90-99 周岁发放补助人数	不公开	计划标准	不公开	10	按照完成比例赋分	工作资料
		100 周岁发放补助人数	不公开	计划标准	不公开	5	按照完成比例赋分	工作资料
		80 周岁以上老年人免费体检人数	不公开	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放80 周岁以上老年人基本生活补助覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	80 岁以上老年人基本生活补助完成时限	=15 日前/月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	80-89 周岁老年人	=75 元/人/月	预算支出标准	=50 元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		发放标准						
		90-99 周岁老年人发放标准	=150 元/人/月	预算支出标准	=120 元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		100 周岁以上老年人发放标准	=280 元/人/月	预算支出标准	=200 元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		80 周岁以上老年人免费体检标准	=132 元/人/年	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	高龄老人的生活质量	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	高龄老人满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		奇台县民政局						
项目名称		困难群众救助补助资金			项目负责人		董雪艳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3,139.86	其中：财政拨款	3,139.86	其他资金：	0.00	
项目总体目标		依据昌州财社[2025]92号文件、昌州财社[2025]109号文件、奇财预[2026]17号、18号、20号、30号、33号、34号文件，困难群众救助补助项目是指政府和社会为解决贫困、弱势群体的基本生活问题而提供的经济援助和福利支持，对困难群众实行动态管理，精准救助。资金主要用于：1.用于保障全县低保户生活补助，按照不高于770元/人/月，依据收入实行差额补助；2.用于保障全县特困人员的生活补助，标准1100元/人/月；3.用于保障全县孤儿的生活补助，标准为1300元/人/月。通过项目的实施，精准施策、精准发力，有序开展困难群众救助的各项工作，扎实推进各项救助政策落地见效，全力保障群众基本生活权益，不断增强困难群众的获得感、幸福						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	低保补助人数	不公开	计划标准	不公开	15	按照完成比例赋分	工作资料
		特困补助人数	不公开	计划标准	不公开	10	按照完成比例赋分	工作资料
		孤儿补助人数	不公开	计划标准	不公开	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助对象政策符合率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	补助发放完成时限	=10号前/月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	低保发放标准	<=770元/人/月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		特困人员补助标准	=1100元/人/月	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		孤儿补助标准	=1300元/人/月	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提高	有效提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受助人员满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		奇台县民政局						
项目名称		奇财预[2026]29 号2026 年残疾人两项补贴县级配套资金			项目负责人		王彩荷	
项目资金（万元）		年度预算总额：	414.00	其中：财政拨款	414.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		依据奇财预[2026]29 号《2026 年残疾人两项补贴县级配套资金》文件，为切实保障残疾人基本生活，提升残疾人福利保障水平，严格落实困难残疾人困难和重度残疾人护理补贴政策，以2025年平均补贴人数及增加人数测算，补贴标准120 元/月。我单位坚持“应补尽补、精准发放、规范管理、动态调整”原则，扎实推进两项补贴申请、审核、审批、发放及监管等各项工作，解决残疾人特殊生活困难和长期照料困难，确保残疾人基本生活，不断增强困难群众的获得感、幸福感和安全感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	困难残疾人补助人数	不公开	计划标准	不公开	10	按照完成比例赋分	工作资料
		重度残疾人护理补贴人数	不公开	计划标准	不公开	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人纳入保障覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	残疾人补助资金发放时间	每月15日前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补助标准	=120 元/人/月	预算支出标准	=120 元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		重度残疾人护理补贴标准	=120 元/人/月	预算支出标准	=120 元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	残疾人生活质量	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	享受残疾人补助人员满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		奇台县民政局						
项目名称		奇财预[2026]66 号2026 年社会福利中心 聘用人员工资			项目负责人		王宏伟	
项目资金 (万元)		年度预算总 额:	96.00	其中: 财政拨 款	96.00	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		依据奇财预[2026]66 号《关于拨付奇台县社会福利中心聘用人员资金》文件, 奇台县社会福利中心聚焦孤老、残障、困境儿童等弱势群体保障, 项目资金用于保障社会福利中心人员工资、社保发放, 因人员存在变动, 每月以实际在岗人数考核后发放工资。管理人员工资标准55 岁以上 (含55 岁) 工资标准3800 元/月, 55 岁以下工作人员工资标准4575 元/月 (含社保)。该项目实施将有利于提高员工满意度, 减少员工流失率, 减少招聘和培训的成本, 以更饱满的热情、更务实的作风、更专业的服务做好福利保障工作, 不断提升服务对象的获得感、幸福感和安全感, 推动福利事业高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依 据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放55岁及55岁以上工资人数	不公开	计划标准	不公开	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资次数	=12 次	计划标准	=12 次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放55岁以下工作人员的人数	不公开	计划标准	不公开	15	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	工资发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放时间	=25 日前/月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	55 岁及55 岁以上工作人员工资标准	<=3800 元/月/人	计划标准	=3800 元/月/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		55 岁以下工作人员发放标准	<=4575 元/人/月	计划标准	=4575 元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会福利中心管理人员工作积极性	有效提高	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		奇台县民政局						
项目名称		昌州财社[2025]96 号2026 年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金			项目负责人		张惠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		依据昌州财社【2025】96 号《2026 年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金》文件，项目采取公开招标的方式，招标1 家服务机构，开展评估接待、帮扶解困、权益保障等工作，全力提供规范化、专业化、精准化服务，对我县半截沟镇和西北湾镇2 个未保站（项目）进行补助，乡镇街道人口在3 万以下的未保站补助标准为15 万元/乡镇，每个未保站开展个案或小组活动不少于10次。对孤儿、困境儿童、留守儿童、流动儿童及其家庭开展需求评估，按照项目中期和末期的要求，第三方服务机构向我单位出具2 份评估报告用于检验工作质量，提供不少于20 次危机干预、监护评估、心理疏导、安全自护、个案处置、社会融入、协助维权、开展宣传培训等服务，以及针对遭受性侵害、家庭暴力、欺凌等伤害事件的受害的未成年提供人际调试、心理疏导、教育引导等专业性关爱服务，推动未成年人保护工作高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	委托第三方服务企业数量	>=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		出具评估报告份数	=2 份	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助未保站（项目）个数	>=2 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		每个未保站开展个案或小组活动次数	>=10 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收达标率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		未成年人服务保障率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2026 年12 月底	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		向本行行政区域各级财政部门下达自治区财政	不涉及	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	原始凭证

		补助资金						
成本指标	经济成本指标	乡镇街道人口在3万以下的未保站补助标准	≤15 万元/乡镇	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇街道人口在3万以上的未保站补助标准	不涉及	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动未成年人保护工作高质量发展	不断推动	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益未成年人满意度	=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		奇台县民政局						
项目名称		昌州财社[2025]110 号2026 年自治区彩票公益金支持政府购买保障低收入人口服务项目补助资金			项目负责人		董雪艳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	65.00	其中：财政拨款	65.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>依据昌州财社[2025]110 号《2026 年自治区彩票公益金支持政府购买保障低收入人口服务项目补助资金》文件，以兜底线、救急难、促公平、可持续为核心，健全低收入人口常态化救助帮扶机制，精准开展动态监测、入户核查、政策落实，救助服务，风险预警等工作。通过购买服务的方式，委托第三方社会工作服务机构实施摸排我县困难群众预计3000 户，配合基层开展低收入人口摸底排查和监测预警核查预计1800 人，同时计划对第三方服务机构开展业务培训2 次，以保证做好城乡低保对象年度动态管理工作。通过项目实施，加大入户走访和社会救助政策宣传力度，实现低收入人口应发现尽发现、应救助尽救助、应服务尽服务，切实保障基本生活，提升服务质效、防范返贫致贫风险。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	委托第三方服务机构数量	=1 家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		困难群众入户摸排数	>=3000 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		低保检测平台核查人数	>=1800 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织第三方机构业务培训次数	>=2 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡低保人数在2千人以上（含2千）且户籍人口在20 万人（含20 万）以上的项目数	不涉及	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡低保人数在2	不涉及	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料

		千人以上 (含2千)且户籍人口在20万人 (含20万)以下的项目数						
	质量指标	项目验收合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	向本行行政区域各级财政部门下达自治区财政补助资金	不涉及	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城乡低保人数在2千人以上(含2千)且户籍人口在20万人(含20万)以上的每个县补贴标准	不涉及	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	原始凭证
		城乡低保人数在2千人以下(含2千)或户籍人口在20万人(含20万)以下的每个县补贴标准	不涉及	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托第三方服务机构经费	<=65万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障困难群众基本生活	应保尽保	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		基层社会	有效提升	计划标准	-	10	按评判等	说明材料

		救助管理服务 水平					级赋分	
满意度指标	满意度指标	受助人员满 意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		奇台县民政局						
项目名称		昌州财社[2025]119 号2026 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金			项目负责人		武君	
项目资金（万元）		年度预算总额：	360.00	其中：财政拨款	360.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		依据昌州财社[2025]119 号《2026 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金》文件，为进一步改善福利院居住环境、提升服务保障能力，切实保障院内老人等服务对象的生活品质，筑牢民生保障生活底线，项目资金主要对奇台县社会福利院综合楼室内供热和供排水管网、电线、灯具、石膏吊顶、生活设施设备、适老化家具等进行更新改造及室内外粉刷、楼道防滑地胶铺设、室外地面硬化、室内消防提升改造等工程，建筑面积3667.76 平方米。通过该项目实施，有效改善服务设施、提升保障能力，持续发力，补齐短板，打造“环境优美、设施齐全、服务优质、安全宜居”的福利机构，切实提升服务对象的幸福感、安全感和归属感，推动福利						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	消防改造提升项目面积	>=3667.76 平方米	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	=5 月底前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	=10 月底前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	消防改造提升项目成本	<=360 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会福利中心生活环境和居住环境	有效改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

奇台县民政局

2026年02月25日